

Interalliance S.à r.l.

R.C.S. Luxembourg: B 132.355

Société à responsabilité limitée

Siège social: 2B, Ennert dem Bierg, L-5244 Sandweiler

RESOLUTIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

du 20 décembre 2016

Numéro 1692/2016

L'an deux mille seize, le vingtième jour du mois de décembre.

Par-devant nous, Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-Les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg,

A COMPARU:

Kalliance S.à r.l. SPF, une société à responsabilité limitée – société de gestion de patrimoine familial existante selon les lois luxembourgeoises, ayant son siège social au 2B, Ennert dem Bierg, L-5244 Sandweiler, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 182.456 (l' « **Associé Unique** »),

ici représenté par _____ ,
demeurant professionnellement à Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg,
en vertu d'une procuration sous seing privée donnée le 12 décembre 2016.

Ladite procuration, ainsi que la liste de présence indiquant le nombre des parts sociales détenues par l'Associé Unique, après avoir été signées *ne varietur* par le mandataire de la partie comparante et le notaire, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui à la formalité de l'enregistrement.

La partie comparante est l'associé unique d'**Interalliance S.à r.l.**, une société à responsabilité limitée existante selon les lois luxembourgeoises, ayant son siège social au 2B, Ennert dem Bierg, L-5244 Sandweiler, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro B 132.355 (la « **Société** »), constituée selon acte notarié reçu en date du 11 septembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2536 en date du 8 novembre 2007.

Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire soussigné reçu en date du 19 octobre 2016, publié au Recueil Electronique des Sociétés et Associations en date du 7 novembre 2016 avec le numéro de référence RESA_2016_138.661.

L'Associé Unique, représenté comme décrit ci-dessus, représentant l'intégralité du capital social reconnaît avoir pris pleinement connaissance des résolutions à être adoptées sur base de l'ordre du jour suivant:

ORDRE DU JOUR

1. Création de dix (10) catégories différentes de parts sociales qui seront nommées parts sociales de catégorie A, parts sociales de catégorie B, parts sociales de catégorie C, parts sociales de catégorie D, parts sociales de catégorie E, parts sociales de catégorie F, parts sociales de catégorie G, parts sociales de catégorie H, parts sociales de catégorie I et parts sociales de catégorie J et conversion des cinq cents (500) parts sociales existantes ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune, en cinq cents (500) parts sociales de catégorie A, ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune;

2. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de cinquante mille euros (EUR 50.000) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) à un montant de soixante-deux mille cinq cents euros (EUR 62.500), par l'émission de deux cent vingt-deux (222) parts sociales de catégorie B, deux cent vingt-deux (222) parts sociales de catégorie C, deux cent vingt-deux (222) parts sociales de catégorie D, deux cent vingt-deux (222) parts sociales de catégorie E, deux cent vingt-deux (222) parts sociales de catégorie F, deux cent vingt-deux (222) parts sociales de catégorie G, deux cent vingt-deux (222) parts sociales de catégorie H, deux cent vingt-deux (222) parts sociales de catégorie I et deux cent vingt-quatre (224) parts sociales de catégorie J, d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune, par un apport en nature ;

3. Modification de l'article 6 des statuts de la Société ;

4. Modification de l'article 8 des statuts de la Société ;

5. Modification de l'article 17 des statuts de la Société ; et
6. Divers.

Après avoir dûment examiné chaque point figurant à l'ordre du jour, l'Associé Unique décide d'adopter, et requiert le notaire instrumentant d'acter, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Associé Unique décide de créer dix (10) catégories de parts sociales, comme suit:

- parts sociales de catégorie A ;
- parts sociales de catégorie B ;
- parts sociales de catégorie C ;
- parts sociales de catégorie D ;
- parts sociales de catégorie E ;
- parts sociales de catégorie F ;
- parts sociales de catégorie G ;
- parts sociales de catégorie H ;
- parts sociales de catégorie I ; et
- parts sociales de catégorie J.

L'Associé Unique décide par la suite de convertir les cinq cents (500) parts sociales existantes de la Société, ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune, en cinq cents (500) parts sociales de catégorie A, ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune.

Deuxième résolution

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de cinquante mille euros (EUR 50.000) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) à un montant de soixante-deux mille cinq cents euros (EUR 62.500), par l'émission de deux cent vingt-deux (222) parts sociales de catégorie B, deux cent vingt-deux (222) parts sociales de catégorie C, deux cent vingt-deux (222) parts sociales de catégorie D, deux cent vingt-deux (222) sociales de catégorie E, deux cent vingt-deux (222) parts sociales de catégorie F, deux cent vingt-deux (222) parts sociales de catégorie G, deux cent vingt-deux (222) parts sociales de catégorie H, deux cent vingt-deux (222) parts sociales de catégorie I et deux cent vingt-quatre (224) parts sociales de catégorie J, d'une valeur nominale de vingt-cinq euros

(EUR 25) chacune, par un apport en nature.

Souscription

Lesdites nouvelles parts sociales ont été entièrement souscrites par l'Associé Unique, représenté comme indiqué ci-dessus, pour un montant total de cinquante mille euros (EUR 50.000) qui sera entièrement alloué au capital social de la Société.

L'Associé Unique a libéré lesdites nouvelles parts sociales entièrement par un apport en nature consistant en une créance détenue d'un montant total de cinquante mille euros (EUR 50.000) (l'« **Apport en Nature** »).

La preuve de l'existence et de la valeur de l'Apport en Nature a été produite au notaire soussigné.

L'Associé Unique a déclaré encore que l'Apport en Nature est libre de tout privilège ou gage et qu'il ne subsiste aucune restriction au libre transfert de l'Apport en Nature à la Société et que des instructions valables ont été données en vue d'effectuer toutes notifications, inscriptions ou autres formalités nécessaires pour effectuer un transfert valable de l'Apport en Nature à la Société.

Troisième résolution:

En conséquence des résolutions qui précèdent, l'Associé Unique décide de modifier l'article 6 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

6.1 *Le capital social de la Société est fixé à soixante-deux mille cinq cents euros (EUR 62.500) représenté par (i) cinq cents (500) parts sociales de catégorie A (les « **Parts Sociales de Catégorie A** »), (ii) deux cent vingt-deux (222) parts sociales de catégorie B (les « **Parts Sociales de Catégorie B** »), (iii) deux cent vingt-deux (222) parts sociales de catégorie C (les « **Parts Sociales de Catégorie C** »), (iv) deux cent vingt-deux (222) parts sociales de catégorie D (les « **Parts Sociales de Catégorie D** »), (v) deux cent vingt-deux (222) parts sociales de catégorie E (les « **Parts Sociales de Catégorie E** »), (vi) deux cent vingt-deux (222) parts sociales de catégorie F (les « **Parts Sociales de Catégorie F** »), (vii) deux cent vingt-deux (222) parts sociales de catégorie G (les « **Parts Sociales de Catégorie G** »), (viii) deux cent vingt-deux (222) parts sociales de catégorie H (les « **Parts Sociales de Catégorie H** »), (ix) deux cent vingt-deux (222) parts sociales de catégorie I (les « **Parts Sociales de***

*Catégorie I ») et (x) deux cent vingt-quatre (224) parts sociales de catégorie J (les « **Parts Sociales de Catégorie J** » et ensemble avec les Parts Sociales de Catégorie A, les Parts Sociales de Catégorie B, les Parts Sociales de Catégorie C, les Parts Sociales de Catégorie D, les Parts Sociales de Catégorie E, les Parts Sociales de Catégorie F, les Parts Sociales de Catégorie G, les Parts Sociales de Catégorie H et les Parts Sociales de Catégorie I les « **Parts Sociales** » et chacune une « **Catégorie** »), ayant une valeur nominale de vingt-cinq euro (EUR 25) chacune.*

6.2 *Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit par une décision de l'assemblée générale des associés de la Société, adoptée selon les modalités requises pour la modification des présents statuts.*

6.3 *La Société peut racheter ses propres parts sociales. »*

Quatrième résolution:

En conséquence des résolutions qui précèdent, l'Associé Unique décide aussi de modifier l'article 8 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante :

« 8.1 *Le capital social de la Société est divisé en parts sociales ayant chacune la même valeur nominale.*

82 *Les parts sociales de la Société sont nominatives.*

8.3 *La Société peut avoir un ou plusieurs associés.*

8.4 *Le capital social de la Société pourra être réduit par annulation d'une Catégorie, en totalité mais non en partie, consistant en un rachat et en l'annulation de toutes les Parts Sociales émises de la Catégorie concernée, tel que déterminé par le conseil de gérance au fil de temps, avec l'approbation de l'assemblée générale des associés.*

8.5 *Les Parts Sociales devront être rachetées dans l'ordre alphabétique inverse, en commençant par les Parts Sociales de Catégorie J.*

8.6 *Les Catégories suivantes ne pourront être rachetées qu'une fois que toutes les Parts Sociales de la Catégorie précédente auront été intégralement rachetées. Chaque Catégorie pouvant être rachetée selon les règles prévues au présent article 8, sera ci-après désignée comme suit « **Catégorie de Parts Sociales Concernée** ».*

8.7 *La Catégorie de Parts Sociales Concernée devra être rachetée et annulée pour un prix total correspondant à la valeur d'une telle Catégorie,*

*telle que déterminée conformément à l'article 8.11 ci-dessous (le « **Montant Total de l'Annulation** »).*

8.8 *Dans le cas où le capital social serait réduit par le rachat et l'annulation d'une Catégorie (dans l'ordre prévu à l'article 8.5), cette Catégorie donnera droit à ces détenteurs, au prorata de leur participation dans cette Catégorie, au Montant Disponible (tel que défini ci-dessous) et les détenteurs de Parts Sociales de la Catégorie rachetée et annulée recevront de la Société un montant égal à la Valeur d'Annulation par Part Sociale (telle que définie ci-dessous) pour chaque Part Sociale de la Catégorie de Parts Sociales Concernée qu'ils détiennent et qui a été annulée.*

8.9 *La Valeur d'Annulation par Part Sociale sera calculée en divisant le Montant Total de l'Annulation (tel que défini ci-dessous) par le nombre de Parts Sociales émises dans la Catégorie devant être rachetée et annulée.*

8.10 *Le Montant Total de l'Annulation doit être un montant déterminé par le conseil de gérance sur la base de comptes intermédiaires de la Société arrêtés à une date ne devant pas être antérieure au dernier jour du trimestre précédent la date de rachat et d'annulation de la Catégorie de Parts Sociales Concernée. Le Montant Total de l'Annulation pour chaque Catégorie correspondra au Montant Disponible (augmenté de la valeur nominale de chaque part sociale à annuler) de la Catégorie de Parts Sociales Concernée au moment de l'annulation de ladite Catégorie, étant entendu toutefois que le Montant Total de l'Annulation ne doit jamais être plus élevé que le Montant Disponible (augmenté de la valeur nominale de chaque part sociale à annuler).*

8.11 *Le conseil de gérance peut décider, lors de la détermination du Montant Total de l'Annulation, d'inclure ou d'exclure l'intégralité ou une partie des primes d'émission, primes assimilées ou toute autre réserve librement distribuable avec l'approbation de l'assemblée générale des associés.*

8.12 *Le « **Montant Disponible** » est calculé comme suit :*

(i) le montant total du bénéfice net de la Société (y compris le bénéfice reporté), dans la mesure où les détenteurs de Parts Sociales de la Catégorie de Parts Sociales Concernée auraient eu droit aux distributions conformément à l'article 17 des présents statuts,

augmenté de

(ii) toute réserve librement distribuable, y compris, le cas échéant, le montant des primes d'émission ou primes assimilées et de la réduction de la réserve légale relatives à la Catégorie de Parts Sociales Concernée à annuler,

diminué de

(iii) toute perte (y compris les pertes reportées) ;

(iv) toute somme à porter en réserves non-distribuables, chaque fois tel qu'indiqué dans les comptes intermédiaires concernés ; et

(v) tous dividendes accumulés et impayés dans la mesure où ils ne sont déjà pas venus réduire le BN (pour éviter toute ambiguïté, sans double comptage),

de sorte que: $MD = (BN + B) - (P + RL + DL)$ où :

MD = Montant Disponible ;

BN = bénéfice net (y compris le bénéfice reporté) ;

B = toute réserve librement distribuable, y compris, pour éviter toute ambiguïté, toute prime d'émission et prime assimilée et, le cas échéant, le montant de la réduction de la prime d'émission et de la réduction de réserve légale relatives à la Catégorie à annuler ;

P = toute perte (y compris les pertes reportées) ;

RL = toute somme à porter en réserve(s) non-distribuable(s) conformément aux dispositions de la loi ou des présents statuts ;

DL = tous dividendes accumulés et impayés, peu importe la Catégorie, dans la mesure où ils ne sont pas déjà venus réduire le BN.

8.13 Une fois que les Parts Sociales de la Catégorie de Parts Sociales Concernée auront été rachetées et annulées, la Valeur d'Annulation par Part Sociale sera exigible et payable par la Société. »

Cinquième résolution:

En conséquence des résolutions qui précèdent, l'Associé Unique décide de modifier l'article 17 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

« 17.1 Au terme de chaque exercice social, les comptes sont clôturés et le conseil de gérance dresse un inventaire de l'actif et du passif de la Société, le bilan et le compte de profits et pertes, conformément à la loi.

17.2 Sur les bénéfices annuels nets de la Société, cinq pour cent (5%)

au moins seront affectés à la réserve légale. Cette affectation cessera d'être obligatoire dès que et tant que le montant total de la réserve légale de la Société atteindra dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

17.3 Les sommes apportées à une réserve de la Société peuvent également être affectées à la réserve légale.

17.4 En cas de réduction du capital social, la réserve légale de la Société pourra être réduite en proportion afin qu'elle n'excède pas dix pour cent (10%) du capital social.

17.5 Sur proposition du conseil de gérance, l'assemblée générale des associés décide de l'affectation du solde des bénéfices distribuables de la Société conformément à la Loi et aux présents statuts.

17.6 En cas de distribution, les montants distribués seront répartis comme suit :

(i) les Parts Sociales de Catégorie A donnent droit, au prorata, au paiement d'un dividende préférentiel représentant un virgule neuf pour cent (1,90%) par an de la valeur nominale des Parts Sociales de Catégorie A émises par la Société ;

(ii) les Parts Sociales de Catégorie B donnent droit, au prorata, au paiement d'un dividende préférentiel représentant un virgule huit pour cent (1,80%) par an de la valeur nominale des Parts Sociales de Catégorie B émises par la Société ;

(iii) les Parts Sociales de Catégorie C donnent droit, au prorata, au paiement d'un dividende préférentiel représentant un virgule sept pour cent (1,70%) par an de la valeur nominale des Parts Sociales de Catégorie C émises par la Société ;

(iv) les Parts Sociales de Catégorie D donnent droit, au prorata, au paiement d'un dividende préférentiel représentant un virgule six pour cent (1,60%) par an de la valeur nominale des Parts Sociales de Catégorie D émises par la Société ;

(v) les Parts Sociales de Catégorie E donnent droit, au prorata, au paiement d'un dividende préférentiel représentant un virgule cinq pour cent (1,50%) par an de la valeur nominale des Parts Sociales de Catégorie E émises par la Société ;

(vi) les Parts Sociales de Catégorie F donnent droit, au prorata, au

paiement d'un dividende préférentiel représentant un virgule quatre pour cent (1,40%) par an de la valeur nominale des Parts Sociales de Catégorie F émises par la Société ;

(vii) les Parts Sociales de Catégorie G donnent droit, au prorata, au paiement d'un dividende préférentiel représentant un virgule trois pour cent (1,30%) par an de la valeur nominale des Parts Sociales de Catégorie G émises par la Société ;

(viii) les Parts Sociales de Catégorie H donnent droit, au prorata, au paiement d'un dividende préférentiel représentant un virgule deux pour cent (1,20%) par an de la valeur nominale des Parts Sociales de Catégorie H émises par la Société ;

(ix) les Parts Sociales de Catégorie I donnent droit, au prorata, au paiement d'un dividende préférentiel représentant un virgule un pour cent (1,10%) par an de la valeur nominale des Parts Sociales de Catégorie I émises par la Société ;

(x) les Parts Sociales de Catégorie J donnent droit, au prorata, au paiement d'un dividende préférentiel représentant un pour cent (1,00%) par an de la valeur nominale des Parts Sociales de Catégorie J émises par la Société ;

chacune d'entre elles pour autant qu'elles n'auront pas été rachetées, et

(xi) le solde sera distribué à la Catégorie de Parts Sociales Concernée.

17.7 Le conseil de gérance peut décider de distribuer des acomptes sur dividendes sur la base d'un état comptable intermédiaire préparé par le conseil de gérance et faisant apparaître que des fonds suffisants sont disponibles pour être distribués et en conformité avec les dispositions de l'article 17.6 des présents statuts. Le montant destiné à être distribué ne peut excéder les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social, augmentés des bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais diminués des pertes reportées et des sommes destinées à être affectées à une réserve dont la Loi ou les présents statuts interdisent la distribution.

17.8 Toute prime d'émission, prime assimilée ou autre réserve distribuable peut être librement distribuée aux associés et/ou utilisée pour un rachat de parts sociales conformément à la Loi et aux présents statuts en conformité avec les dispositions de l'article 17.6 »

Frais et Dépenses

Le montant des frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature qui incombe à la Société en raison de cet acte est évalué à environ mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).

Dont acte

Fait et passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.

L'acte ayant été lu au mandataire de la partie comparante, connu du notaire instrumentant par nom, prénom, état civil et résidence, ledit mandataire de la comparante a signé avec le notaire le présent acte.

(Signé) C. Halembert, M. Loesch.

Enregistré à Grevenmacher A.C., le 22 décembre 2016.

GAC/2016/10224.

Reçu soixante-quinze euros.

75,00 €.

Le Receveur, signé G. SCHLINK

Pour expédition conforme,

Mondorf-les-Bains, le 6 janvier 2017.